



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. CT/CA-042/2015HR**

UPRAVNI ODBOR PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (Prevoditeljskog centra), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 2. siječnja 2014. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Ref. CT/CA-051/2013hr),

budući da:

(1) Upravni odbor trebao bi donijeti proračun Centra na temelju nacrtu koji priprema direktor.

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi proračun Prevoditeljskog centra za 2016. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg u 1. listopada 2015.

Za Upravni odbor

R. Martikonis

Predsjednik

Prilog: Proračun za 2016.



Upravni odbor

PRORAČUNA ZA 2016.

CT/CA-042/2015/01HR

SADRŽAJ

- I. UVOD
 - A. OPĆI UVOD
 - B. CIJENE ZA 2016.
 - C. PRIHODI
 - D. RASHODI
 - E. AKTIVNOSTI
- II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED
- III. RAČUN PRIHODA I RASHODA – DETALJNI PRIKAZ
- PRILOG 1. – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Konačni proračun utvrđen u skladu s člankom 33. stavkom 8. Financijske uredbe od 2. siječnja 2014. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Proračun za 2016. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. opis cijena Centra za 2016.,
- C. prihode Centra, kao što je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003, koji obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima je dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucijske aktivnosti, te doprinos Europske unije.
- D. rashode Centra, raščlanjene po glavama i
- E. raščlambu rashoda Centra po aktivnostima. Taj dio prikazuje vezu između proračuna za 2016. i programa rada za 2016., s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi ostvarenja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

B. CIJENE ZA 2016.

Cijene za 2016. ostaju neizmijenjene u odnosu na 2015., osim cijene za uslugu lekture, koja je smanjena sa 45 EUR na 39 EUR po stranici.

Tablica u nastavku navodi cijene za 2016.:

Pružena usluga	Normalna (EUR)	Planirana/spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	82,00	73,80	102,50	147,60
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	154,80	215,00	
Revizija (cijena po stranici)	60,00	54,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	35,10	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		36,06 EUR za 398 365 stranica		
Dizajni Zajednice (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Terminološki popisi (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Revizija terminoloških popisa (cijena po terminu)		2,50 EUR		
Terminologija (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Jezično savjetovanje (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		

Naknadne provjere kvalitete (EPQC) za prijevode žigova Zajednice (cijena po čovjeku/danu)	900 EUR po čovjeku/danu (50 % ukupnih troškova)
Podnaslovljivanje (cijena po minuti)	41,00 EUR

Dodatci na cijene

Vrsta dokumenta	EUR
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici)	15,00
PDF format (dodatak na cijenu po stranici)	12,00
Povjerljivost (dodatak na cijenu po stranici)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici)	10,00
Postavljanje dokumenata na internetske stranice (dodatak na cijenu po dokumentu)	10,00

C. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2016. predviđeni su u iznosu od 50,8 milijuna EUR, od čega 49,5 milijuna EUR unutar glava 1. do 4. Prihodi su raspoređeni kako slijedi:

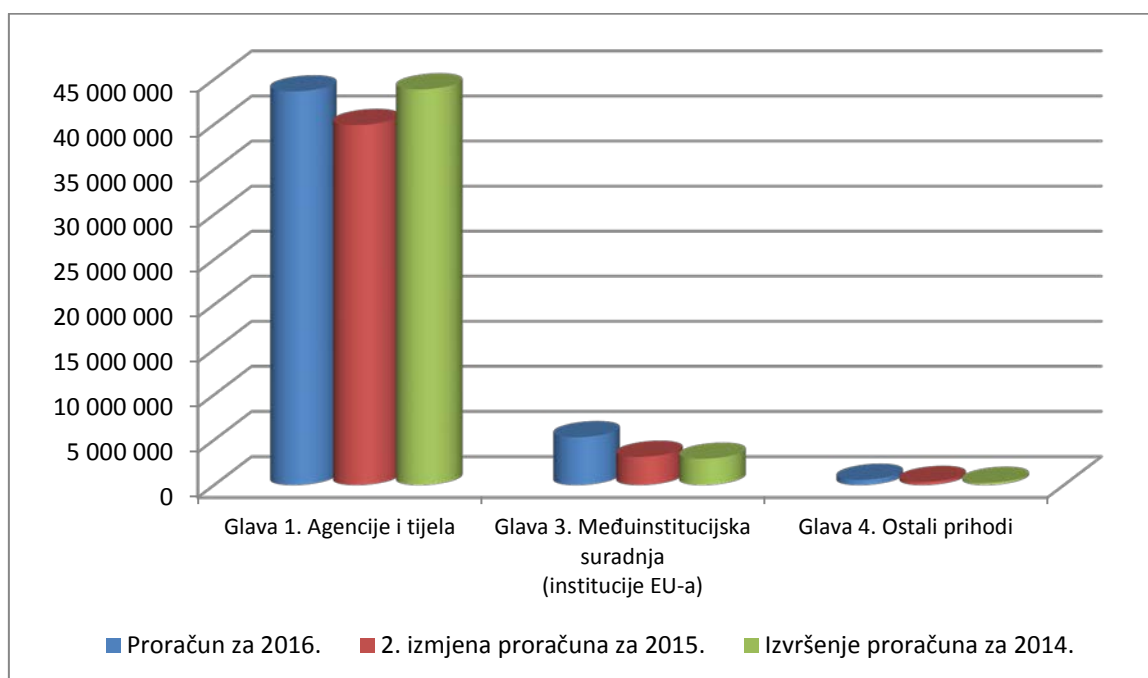
Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	43 665 900
3. Međuinstitucijska suradnja (institucije EU-a)	5 297 400
4. Ostali prihodi	574 650
5. Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	1 247 450

Kao i prethodnih godina, Centar je zamolio klijente da dostave svoje procjene za potrebe izrade proračuna za 2016. Ta su se predviđanja temeljila na cijenama za 2015. koje je odobrio Upravni odbor. Na temelju podataka dobivenih od klijenata, predviđeni prihodi u glavama 1. i 3. iznose 49,0 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 5,9 milijuna EUR (13,7 %) u odnosu na predviđanje za 2015. To veliko povećanje rezultat je potpisivanja aranžmana s Glavnom upravom Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST-ODR) 29. srpnja 2015., na temelju kojeg su predviđeni prihodi u iznosu od 2,8 milijuna EUR i iskazani na stavci 3000 (Europska komisija), preliminarnog predviđanja koje je dostavio klijent Jedinostveni sanacijski odbor (SRB, stavka 1054) u iznosu od 1,5 milijuna EUR i znatnog povećanja predviđanja Europske agencije za kemikalije (ECHA, stavka 1029) u iznosu od 1,8 milijuna EUR. Neizvjesno je kako će građani prihvatiti novu uslugu Glavne uprave za pravosuđe pa su, stoga, neizvjesne i količine teksta koje će trebati prevesti.

Najveći klijent Centra, Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM), smanjio je svoje predviđanje u pogledu prevođenja žigova za 1,6 milijuna EUR (stavka 1006), ali je predviđanje za ostale usluge povećano za 2,0 milijuna EUR (stavka 1005). Za one klijente koji nisu dostavili ažurirana predviđanja (40 % klijenata), u proračunu za 2016. preuzet je iznos iskazan u preliminarnom nacrtu proračuna za 2016.

Predviđeni prihodi iz upravljanja međuinstitucijskim projektima (stavka 3002) temelje se na višegodišnjim proračunskim predviđanjima iz 2014. Stvarni prihodi mogu biti različiti, ovisno o tomu što će se utvrditi financijskim sporazumom za razdoblje 2016-2017.

Grafikon 1. Prihodi raščlanjeni po glavi i godini, 2014.- 2016. (glave 1., 3. i 4.)



Osim prihoda od klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar u glavi 4. iskazuje predviđene iznose ostalih prihoda kao što su bankovne kamate, prihodi od podnajma dijela unajmljenih uredskih prostora Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea), prihodi od usluga udomljavanja podatkovnog centra koje se pružaju Europskoj agenciji za željeznice (ERA) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnine.

U proračunu za 2016. Centar je iskoristio mogućnost prijenosa u prihode sredstava iz dviju pričuva formiranih prethodnih godina. Proračun obuhvaća 714 000 EUR prihoda u obliku prijenosa iz pričuve za izvanredna ulaganja (stavka 5010). Taj iznos odgovara iznosu predviđenih rashoda za program e-CdT u 2016., iskazan u poglavlju 32. Nadalje, Centar je u prihode prenio dio pričuve za stabilnost cijena stvorene 2011. u iznosu od 533 450 EUR (stavka 5015). Taj prijenos omogućuje Centru povećanje stalnog fonda za prefinansiranje za 299 300 EUR, kako se zahtijeva Financijskom uredbom Centra i njezinim Provedbenim pravilima te se time uravnotežuje proračun.

Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i opsegu prijevoda navedene su u odjeljku E - Aktivnosti, kao i u dijelu III. Račun prihoda za 2016. – Pojediniosti

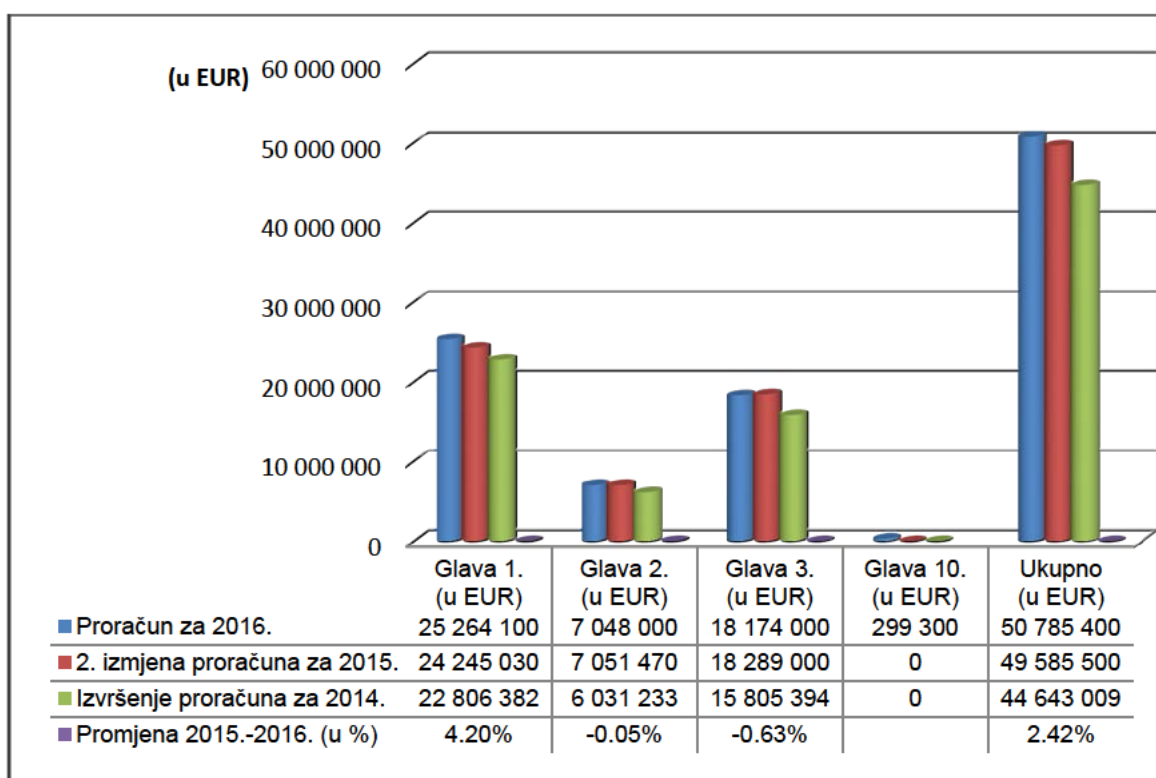
D. RASHODI

Predviđanje Centra u pogledu rashoda unutar glava 1. do 3. povećano je za 1,8 % u odnosu na proračun za 2015¹. i za 13,1 % u odnosu na izvršenje proračuna za 2014. Cjelokupno povećanje odnosi se na glavu 1., dok je glava 2. gotovo neizmijenjena, a glava 3. smanjena je za 0,6 %. Osnovni razlog za to povećanje predstavljaju planirane usluge za DG JUST-ODR. Centar će zbog toga trebati zaposliti dodatno osoblje, i to 11 ugovornih djelatnika, osigurati uredski prostor i potrebnu opremu. Naravno, projekt će također utjecati na proračunom predviđenu eksternalizaciju prevoditeljskih usluga.

¹ 2. izmjena proračuna za 2015.

Sljedeći grafikon prikazuje rashode po glavama te uključuje usporedbu s proračunom za 2015. i izvršenjem proračuna za 2014.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godini, 2014.- 2016. (glave 1., 2., 3. i 10.)*



Glava 1. Osoblje; glava 2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja; glava 3. Rashodi poslovanja; i glava 10. Pričuve

Glava 1. OSOBLJE

Proračun za glavu 1. je 4,2 % veći nego 2015. i predstavlja povećanje od 1,0 milijuna EUR. Razlog za to je potrebno zapošljavanje 11 ugovornih djelatnika za rad na projektu za DG JUST-ODR. Osim povećanja u stavci 1115 - Ugovorno osoblje, planirano zapošljavanje također je zahtijevalo povećanje proračunskog iznosa za doprinose mirovinskog osiguranja te za privremene i jednokratne naknade. Proračun također obuhvaća i moguće usklađenje plaća od 0,9 % i uzima u obzir napredovanje u stupnjevima unutar pojedinog razreda svake dvije godine, te promaknuća.

Proračunski iznos za stavke 1420 i 1630 koje se odnose na sudjelovanje Centra u Odboru za društvene djelatnosti i Centru za rano djetinjstvo povećan je za 10 % u odnosu na proračun za 2015. Centar još nije primio potpuna predviđanja Komisije i Parlamenta te je stoga u proračun uključio i rezervu za indeksaciju plaća i druga moguća povećanja.

Proračun se temelji na pretpostavci da će sva radna mjesta prema sistematizaciji radnih mjesta biti popunjena tijekom 2016. uzimajući u obzir i stopu fluktuacije kao i činjenicu da će članovi osoblja možda koristiti roditeljski dopust ili neplaćeni dopust tijekom godine. Međutim, s obzirom na vrijeme potrebno za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i činjenicu da Centar svojem osoblju želi ponuditi internu mobilnost, stvarna stopa popunjenosti može biti nešto niža.

Glava 2. ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Proračunski iznos za glavu 2. ostaje neizmijenjen u odnosu na proračun za 2015. Povećan je 16,9 % u odnosu na izvršenje proračuna za 2014., a osnovni razlog za to je potreba za dodatnim uredskim prostorom i opremom za projekt ODR.

Proračunski iznos rashoda u vezi sa zgradama (poglavlje 20.) pokrit će 12-mjesečnu najamninu za dodatni uredski prostor tijekom 2016., a proračun za 2015. pokrit će tek za manji dio godine 2015. S druge strane, proračunom za 2016. predviđen je samo mali iznos za opremanje prostora, dok je proračunom za 2015. predviđen mnogo veći iznos za tu stavku kako bi se osigurala gotovo sva potrebna sredstva za opremanje dodatnog prostora. Valja napomenuti da je ukupan iznos koji će Centar platiti u vidu najamnine i izdataka u vezi sa zgradama na temelju ugovora o najmu iskazan u poglavlju 20. Nasuprot tomu, prihodi koje će Centar ostvariti od agencije Chafea iskazani su na prihodovnoj strani, i to kao razni prihodi (stavka 4010).

Ostali čimbenici koji utječu na proračun za 2016. su indeksacija najamnine za uredsku zgradu i podatkovni centar te potreba za vanjskim konzultantskim uslugama kako bi se zajamčio ispravan rad mreža i tehničke infrastrukture. Valja napomenuti da Centar tek treba primiti podatke o stvarnim troškovima u vezi sa zgradama za 2013. i 2014. te stoga raspolaže ograničenim saznanjima o mogućoj visini troškova tijekom 2016.

Centar prima bespovratna sredstva luksemburške vlade kao potporu za troškove najamnine. Ta se bespovratna sredstva evidentiraju kao prihodi te ne utječu na rashode u glavi 2.

Glava 3. RASHODI POSLOVANJA

Proračunski iznos za glavu 3. smanjen je za 0,6 % u odnosu za proračun za 2015., a povećan za 15,0 % u usporedbi s izvršenjem proračuna za 2014. Najveći dio tog iznosa odnosi se na vanjske prevoditeljske usluge (stavka 3000) za koje je proračun povećan za 1,6 %, odnosno s 16 445 000 EUR tijekom 2015. na 16 710 000 EUR za 2016. To je povećanje posljedica predviđenih usluga za DG JUST-ODR i znatnog povećanja usluga za neke druge klijente, kako je navedeno u odjeljku C. Prihodi. U isto vrijeme, Centar je smanjio procjenu troškova za vanjske prevoditeljske usluge u odnosu na iznos procijenjen proračunom za 2015. Valja naglasiti da će stvarni trošak tih usluga tijekom 2016. ovisiti o brojnim čimbenicima, kao što su: izmjene rangiranja dobavljača u skladu s postojećim okvirnim ugovorima, cijene koje će se ponuditi novim okvirnim ugovorima, što također ovisi o gospodarskim kretanjima u državama EU-a, te mogućnosti automatizacije procesa prevodenja.

Predviđanje u vezi s međuinstitucijskom suradnjom (stavka 3100) umanjeno je 2,6 % u odnosu na 2015. Budući da sporazumi o financiranju za razdoblje 2016.-2017. još nisu dovršeni, stvarni rashodi mogli bi biti viši odnosno niži.

Treće poglavlje glave 3. odnosi se na program e-CdT. Proračunski iznos za 2016. smanjen je za 714 000 EUR jer više neće biti potrebe za angažiranjem konzultanta za razvoj programa. Izdaci za program e-CdT pokriveni su pričuvom za izvanredna ulaganja, a odgovarajući prihodi iskazani su na stavci 5010.

Glava 10. PRIČUVE

U članku 58. stavku 2. provedbenih pravila za Financijsku uredbu Centra navodi se da trajni fond za prefinansiranje mora iznositi četiri dvanaestine rashoda predviđenih unutar glava 1. do 3. Stoga je bilo neophodno izdvojiti 299 300 EUR u taj fond. Iznos je prenesen iz pričuve za očuvanje stabilnosti cijena i iskazan na prihodovnoj stavci 5015.

E. AKTIVNOSTI

Centar je definirao četiri aktivnosti: 1) glavna aktivnost: jezične usluge; 2) aktivnosti podrške; 3) promidžbene aktivnosti i 4) aktivnosti upravljanja i nadzora. Ljudski resursi i financijska sredstva za 2016. raspoređeni su prema tim aktivnostima, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glave 1. raspoređena su na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost. Financijska sredstva iz glave 2. raspoređena su uglavnom na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost, ali neki su izdaci izravno raspoređeni na određenu aktivnost. Ovaj izračun uzima u obzir distribuciju različitih vrsta radnih mjesta i platnih razreda, što se odražava na troškove plaća. Detalji su navedeni u programu rada Centra za 2016.

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavna aktivnost: jezične usluge	65,4 %	75,9 %	38 548 459
Aktivnosti podrške	26,5 %	15,1 %	7 701 579
Promidžbene aktivnosti	2,4 %	3,3 %	1 659 969
Aktivnosti upravljanja i nadzora	5,7 %	5,1 %	2 576 093
Odobrena sredstva iz glave 10. Pričuve koja nisu raspoređena na određenu aktivnost		0,6 %	299 300
Ukupno	100 %	100 %	50 785 400

1: GLAVNA AKTIVNOST: JEZIČNE USLUGE

Glavna je poslovna aktivnost Centra pružanje jezičnih usluga, a to uglavnom obuhvaća prevođenje, izmjenu, lekturu i reviziju dokumenata kao i prevođenje žigova i dizajna Zajednice u skladu s dogovorenim kriterijima kvalitete i rokovima isporuke.

Ovoj aktivnosti Centra namijenjeno je 65,4 % ljudskih resursa Centra i 75,9 % njegova ukupnog proračuna, i to sva odobrena sredstva iz poglavlja 30. i razmjerni dio odobrenih sredstava koji se odnosi na tu aktivnost iz glava 1. i 2.

Sljedeća tablica prikazuje predviđeni broj stranica i terminoloških popisa za 2016. i 2015., kao i predviđene prihode. Predviđeni opseg prijevoda, izražen kao broj stranica po klijentu, navodi se u dijelu III. Račun prihoda i rashoda - Pojednosti.

	2016	2015*	% 2016.-2015.
Predviđeni ukupni broj stranica**	796 067	769 964	3,4 %
Predviđeni ukupni broj terminoloških popisa***	340 638	346 700	-1,7 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i terminoloških popisa****	48 229 800	42 309 400	14,0 %

* Početni proračun za 2015.

** Uključujući 398 365 stranica žigova Zajednice u 2016. i 472 638 stranica u 2015.

*** Uključujući terminološke popise i dizajne Zajednice. Dizajni Zajednice čine 19 176 termina u 2016., a 291 440 čine ostali termini za OHIM.

**** Uključujući prihode koji se odnose na terminološke popise za OHIM (bez dizajna Zajednice): 1 165 760 EUR tijekom 2016. i 1 301 100 EUR tijekom 2015.

2: AKTIVNOSTI PODRŠKE

Budući da je Centar samostalno tijelo EU-a, mora imati administrativne i tehničke funkcije podrške za upravljanje ljudskim resursima, postupke javne nabave, točno i pouzdano računovodstvo, infrastrukturu i logistiku koje pružaju svu potrebnu potporu glavnoj poslovnoj aktivnosti Centra.

Aktivnosti podrške obuhvaćaju 26,5 % ljudskih resursa Centra i 15,1 % ukupnog proračuna, odnosno sva odobrena sredstva iz poglavlja 32. i razmjernan dio odobrenih sredstava vezanih za tu aktivnost u glavama 1. i 2.

3: PROMIDŽBENE I KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

Cilj je promidžbenih i komunikacijskih aktivnosti promicanje Centra i procesa prevođenja, uglavnom predstavljanjem aktivnosti Centra vanjskim zainteresiranim stranama: klijentima, međuinstitucijskim i međunarodnim tijelima te visokoškolskim ustanovama u državama članicama. Te su aktivnosti povezane i s drugim ciljem Centra, a to je sudjelovanje u međuinstitucijskoj suradnji i doprinos racionalizaciji resursa i usklađivanju postupaka u području prevođenja na razini EU-a.

Te aktivnosti obuhvaćaju 2,4 % ljudskih resursa Centra i 3,5 % ukupnog proračuna, odnosno sva odobrena sredstva iz poglavlja 31. i razmjernan dio odobrenih sredstava vezanih za tu aktivnost u glavama 1. i 2.

4: AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I NADZORA

Posloводство Centra dužno je zajamčiti usklađenost s Pravilnikom o osoblju i Financijskom uredbom koji se primjenjuju na tijela i institucije EU-a, pouzdanost, zakonitost i ispravnost poslovanja Centra, učinkovitost standarda unutarnje kontrole i usklađenost s cjelokupnim sustavom upravljanja kontrolom.

Ovim aktivnostima namijenjeno je 5,7 % ljudskih resursa Centra i 5,1 % njegova ukupnog proračuna, i to razmjernan dio odobrenih sredstava koji se odnosi na te aktivnosti u glavama 1. i 2.

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2016.	Financijska godina 2015.	Financijska godina 2014.
	PRIHODI			
1.	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	43 665 900	39 930 700	43 891 433
2.	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3.	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	5 297 400	3 120 300	2 909 903
4.	OSTALI PRIHODI	574 650	343 250	234 137
5.	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	1 247 450	11 140 962	0
6.	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	-4 949 712	0
	UKUPNO	50 785 400	49 585 500	47 035 473
	RASHODI			
1.	OSOBLJE	25 264 100	24 245 030	22 806 382
2.	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 048 000	7 051 470	6 031 233
3.	RASHODI POSLOVANJA	18 174 000	18 289 000	15 805 394
10.	PRIČUVE	299 300	p.m.	0
	UKUPNO	50 785 400	49 585 500	44 643 009

RAČUN PRIHODA I RASHODA – DETALJNI PRIKAZ

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
PRIHODI					
1 000	Europska agencija za okoliš (EEA)	172 800	171 300	216 608	2 080 stranica
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	213 700	209 000	270 236	2 440 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	296 200	288 100	341 590	2 994 stranice
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 844 100	3 204 100	2 986 396	40 635 stranica
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	725 800	699 100	640 265	8 851 stranica
1005	Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)	10 092 700	8 361 400	9 616 580	Dokumenti: 82 772 stranice; terminološki popisi: 291 440 termina; dizajni Zajednice: 19 176 termina; jezična lektura: 18 496 stranica.
1006	Žigovi OHIM-a	14 364 000	15 998 000	18 018 263	398 365 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	111 800	111 800	107 333	1 363 stranice
1008	Europski policijski ured (EUROPOL)	224 000	240 900	210 704	2 732 stranice
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	487 800	462 100	692 942	5 839 stranica
100	Članak 100.	30 532 900	29 745 800	33 100 915	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	49 400	55 000	57 663	600 stranica
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 096 200	1 097 200	1 335 679	12 796 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	8 368	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	204 000	330 300	163 112	2 214 stranice
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	167 800	167 800	222 104	2 046 stranica

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	130 900	115 600	59 997	1 547 stranica
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	200 000	665 100	995 599	2 710 stranica
1019	Europska agencija za željeznice (ERA)	697 600	419 300	559 356	8 646 stranica
101	Članak 101.	2 545 900	2 850 300	3 401 878	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	70 000	65 200	28 839	854 stranice
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	78 800	44 800	103 634	952 stranice
1022	Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)	343 600	343 600	189 492	4 190 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	664 600	658 600	430 704	7 620 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	14 572	166 stranica
1025	Europska policijska akademija (CEPOL)	102 500	102 500	34 024	1 250 stranica
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	184 900	39 800	84 661	1 880 stranica
1027	Agencija za europski GNSS (GSA)	17 000	24 500	3 678	207 stranica
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 700	4 700	13 225	57 stranica
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	3 562 900	1 801 900	2 872 104	41 460 stranica
102	Članak 102.	5 042 600	3 099 200	3 774 933	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	149 700	93 400	157 311	1 834 stranice
1031	Fuzija za energiju (F4E)	46 600	46 600	38 045	568 stranica

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	26 000	26 000	61 224	317 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	40 000	32 600	29 826	488 stranica
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	18 400	34 000	8 177	194 stranice
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	26 300	7 500	9 422	318 stranica
1037	Zajedničko poduzeće „Clean Sky“ (CSJU)	35 800	46 200	12 540	437 stranica
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	133 800	106 400	200 112	1 632 stranice
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	28 600	28 600	17 848	349 stranica
103	Članak 103.	505 200	421 300	534 504	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	684 500	684 500	608 809	9 228 stranice
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	18 978	Ova se proračunska stavka neće koristiti od 2015. nakon osnivanja Zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani na proračunskoj stavci 1052.
1042	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove (IMI)	7 200	17 900	4 370	58 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH JU)	9 200	9 300	3 950	112 stranica
1044	Zajedničko poduzeće ENIAC (ENIAC JU)	—	—		Ova se proračunska stavka neće koristiti od 2015. nakon osnivanja Zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani na proračunskoj stavci 1052.
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	418 200	418 200	1 085 014	5 100 stranica
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	60 400	120 900	26 920	904 stranice
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	1 091 900	1 108 900	336 658	13 316 stranica

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	310 600	310 600	574 688	3 788 stranica
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	457 700	457 700	84 702	5 582 stranice
104	Članak 104.	3 039 700	3 128 000	2 744 088	
1050	Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)	44 200	220 500	38 025	892 stranice
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	442 200	465 600	297 090	4 934 stranice
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	13 200	p.m.		148 stranica
1053	Operativni centar za pomorske analize i borbu protiv trgovine drogom (MAOC (N))	p.m.	p.m.		
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	1 500 000	p.m.		18 292 stranice
105	Članak 105.	1 999 600	686 100	335 115	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	43 665 900	39 930 700	43 891 433	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	43 665 900	39 930 700	43 891 433	
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.		
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.		Članak 10. stavak 2. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.		

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.		
3000	Europska komisija	3 835 000	1 175 200	1 529 937	Dokumenti: 62 380 stranica; terminološki popisi: 30 000 termina. Opseg dokumenata uključuje predviđene količine za Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača te za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucionalnom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)			0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	733 500	741 600	664 154	
3003	Europski parlament			0	
3004	Vijeće Europske unije	260 000	288 200	133 800	3 650 stranica
3005	Europski revizorski sud	p.m.	28 000	11 614	
3006	Odbor regija Europske unije	p.m.	p.m.	0	
3007	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	0	
3008	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	98 698	
300	Međuinstitucijska suradnja	4 828 500	2 233 000	2 438 202	
3010	Europska središnja banka	385 700	683 600	168 234	4 680 stranica
3011	Europski ombudsman	83 200	203 700	303 467	1 127 stranica
301	Članak 301.	468 900	887 300	471 701	
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	5 297 400	3 120 300	2 909 903	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	5 297 400	3 120 300	2 909 903	
4000	Kamate	50 000	100 000	141 788	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
400	Kamate	50 000	100 000	141 788	Ovaj članak obuhvaća kamate koje će Centar primiti na svoje bankovne račune.
4010	Razni povrati sredstava	281 400	p.m.	92 349	
401	Razni povrati sredstava	281 400	p.m.	92 349	Ovaj članak obuhvaća razne povrate sredstava.
4020	Financijski doprinos luksemburške vlade	243 250	243 250	0	Ovaj financijski doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu za godišnje troškove Centra za najam.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	0	
40	OSTALI PRIHODI	574 650	343 250	234 137	
4	OSTALI PRIHODI	574 650	343 250	234 137	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	5 020 494	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 2. siječnja 2014.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	5 020 494	0	
5010	Prijenos iz „Pričuve za izvanredna ulaganja“	714 000	1 074 000	0	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja odgovara izdacima u poglavlju 32. „Rashodi vezani uz program e-Cdt“.
5015	Prijenos iz „Pričuve za stabilnost cijena“	533 450	5 046 468	0	Prijenos iz pričuve za stabilnost cijena potreban je za uravnoteženje proračuna.
5016	Prijenos iz „Pričuve za troškove preseljenja“	p.m.	p.m.	0	Pričuva za troškove preseljenja, formirana kako bi se pokrili izdaci u vezi s preseljenjem Centra 2013., iskorištena je 2013.
5017	Prijenos iz „Pričuve za pregovore o povećanju plaća“	p.m.	p.m.	0	Ova proračunska stavka otvorena je prilikom prve izmjene proračuna za 2014. kako bi se na njoj iskazao prijenos iz pričuve za pregovore o povećanju plaća tijekom 2014., čime se pričuva anulira.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	1 247 450	6 120 468	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	1 247 450	11 140 962	0	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	1 247 450	11 140 962	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	-4 949 712	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	-4 949 712	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	-4 949 712	0	
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	-4 949 712	0	
	Ukupni prihodi	50 785 400	49 585 500	47 035 473	
	RASHODI				
1100	Osnovne plaće	14 318 700	14 052 250	13 335 176	Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 66. Ta su odobrena sredstva namijenjena za osnovne plaće dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 410 700	1 434 700	1 297 847	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te Odjeljak 1. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za dužnosnike i privremeno osoblje.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 137 700	2 211 600	2 147 127	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i privremeno osoblje.
1103	Tajničke naknade	19 500	20 400	20 413	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 18. stavak 1. Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, slagači, izvršne ili glavne tajnice, koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecu koji je prethodio 1. svibnju 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	17 886 600	17 718 950	16 800 563	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1113	Vježbenici	33 400	13 000	19 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s vježbenicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 737 600	1 141 200	1 206 574	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njegov članak 3.a i Glava IV. Povećanje tijekom 2016. posljedica je potrebe zapošljavanja ugovornog osoblja za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača.
111	Pomoćno i lokalno osoblje	1 771 000	1 154 200	1 225 674	
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	231 500	184 800	144 583	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	231 500	184 800	144 583	
1130	Zdravstveno osiguranje	486 800	494 100	480 547	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 72. Odredbe o zdravstvenom osiguranju dužnosnika Europske unije.
1131	Osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti	110 300	108 700	70 698	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 73. i članak 15. Priloga VIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalne bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	118 700	116 800	110 437	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njegov članak 28.a. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti.
1133	Uređenje ili održavanje mirovinskih prava	p.m.	p.m.	0	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 42. Ova odobrena sredstva namijenjena su za uplate Centra u ime dužnosnika i privremenog osoblja radi uređenja ili održavanja njihovih mirovinskih prava u njihovoj zemlji podrijetla.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 142 200	3 239 000	2 827 006	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	3 858 000	3 958 600	3 488 687	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	2 000	1 000	397	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova odobrena sredstva namijenjena su za: - odobrena sredstva za bespovratne naknade za rođenje djeteta za petero djece osoblja čije zemlje podrijetla ne osiguravaju ovu vrstu bespovratnih sredstava, - slučaj smrti dužnosnika i isplate pune naknade pokojnika do kraja trećeg mjeseca u kojem je nastupila smrt te troškova prijevoza tijela u mjesto podrijetla dužnosnika. U slučaju smrti, odgovarajuća odobrena sredstva prenose se iz stavke 1100.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1141	Putni troškovi za godišnji odmor	220 300	215 600	213 840	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 8. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihovog mjesta rada do njihovog mjesta podrijetla.
1143	Fiksne naknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 14. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće fiksnih naknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	222 300	216 600	214 236	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili privremenog osoblja u kategorijama AST i lokalnog osoblja kojima nije bilo moguće osigurati kompenzaciju kroz slobodno vrijeme pod uobičajenim uvjetima.
115	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarnih usmenih prevoditelja koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevođenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te, za honorarne usmene prevoditelje čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Osoblje uposleno preko agencija	294 800	247 000	317 058	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje osoblja uposlenog preko agencija.
117	Dodatne usluge	294 800	247 000	317 058	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	70 900	49 800	51 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 27. do 31. te 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	15 000	11 900	4 174	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. njegova Priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova putovanja dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) koji dolaze ili odlaze iz Centra.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	130 100	69 700	19 356	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 5. i 6. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade za nastanjenje dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada definitivno prestanu vršiti svoje dužnosti i sele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	40 000	22 600	15 466	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. Priloga VII. Ova proračunska sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon prihvaćanja imenovanja ili kada su prebačeni na neko novo radno mjesto, odnosno kada konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na neku drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	238 100	129 000	95 662	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće dnevnica koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti (uključujući premještaj).
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajem osoblja	494 100	283 000	185 658	Povećanje tijekom 2016. posljedica je potrebe zapošljavanja ugovornog osoblja za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača.
1190	Ponderiranje plaća	3 000	3 000	811	Pravilnik o osoblju Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 65. Ova proračunska sredstva namijenjena su za pokrivanje troška ponderiranja koji se primjenjuje na naknade službenicima i privremenom osoblju te na isplatu prekovremenog rada.
119	Usklađivanje i ponderiranje plaća s naknadom	3 000	3 000	811	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	24 761 300	23 766 150	22 377 271	
1300	Izdaci za službena putovanja i drugi sporedni izdaci	57 400	54 000	52 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putu u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
130	Službena putovanja i putni troškovi	57 400	54 000	52 400	
1310	Izdaci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	51 100	51 100	40 320	Ova proračunska sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda misija tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	51 100	51 100	40 320	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	108 500	105 100	92 720	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1400	Restorani i kantine	1 600	2 130	0	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	1 600	2 130	0	
1410	Zdravstvene usluge	61 000	46 800	26 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. i članak 8. Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	61 000	46 800	26 500	
1420	Ostali rashodi	232 800	211 600	212 500	Sudjelovanje u Odboru za društvene djelatnosti. Procjena se temelji na procjeni Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	20 000	10 232	Ova odobrena sredstva namijenjena su za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih ka promoviranju društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostale pomoći i bespovratnih sredstava danih osoblju te troškova proizašlih iz organiziranja primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	246 800	231 600	222 732	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	309 400	280 530	249 232	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije ili institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Bespovratna sredstva posebne potpore	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu u obliku gotovinskih novčanih sredstava koja se mogu dodijeliti dužnosniku, bivšem dužnosniku ili nadživjelim osobama pokojnog dužnosnika koji se nalaze u teškim uvjetima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostali rashodi	p.m.	16 250	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
162	Ostali rashodi	p.m.	16 250	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	81 400	74 000	85 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće udjela Centra u troškovima skrbi za djecu osoblja Centra u dječjim vrtićima koji nisu pod upravom Komisije. Procjene za ovu stavku daje Europski parlament.
163	Centar za rano djetinjstvo	81 400	74 000	85 500	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 000	1 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom koji su u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon iskorištenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentarnim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 000	1 000	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	82 400	91 250	85 500	
1700	Izdaci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 000	1 660	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 000	1 660	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 000	1 660	
1900	Bespovratna sredstva za mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	25 264 100	24 245 030	22 806 382	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 207 000	2 164 670	1 804 994	Ova su proračunska sredstva namijenjena za najam zgrada ili dijelova zgrada kao i za parkirni prostor koji Centar koristi.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 207 000	2 164 670	1 804 994	
2010	Osiguranje	13 500	13 000	8 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
201	Osiguranje	13 500	13 000	8 000	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	266 500	232 900	215 362	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	266 500	232 900	215 362	
2030	Čišćenje i održavanje	325 900	308 700	242 774	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja sredstava za čišćenje, pranje, pranje rublja, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	325 900	308 700	242 774	
2040	Opremanje prostora	16 000	99 500	78 780	Ta su odobrena sredstva namijenjena opremanju poslovnog prostora i popravcima u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	99 500	78 780	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	231 700	209 100	148 797	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, a posebno za ugovore o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupnju i održavanje protupožarne opreme, zamjenu opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca, te troškove obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	231 700	209 100	148 797	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za eventualnu kupnju zgrade kao sjedišta Centra.
206	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2080	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa stručnim studijama o nepokretnoj imovini.
208	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih uobičajenih rashoda koji nisu posebno predviđeni, na primjer administrativnih izdataka osim režijskih troškova (voda, plin i električna energija), održavanja, lokalnih poreza i sporednih troškova.
209	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
20	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 060 600	3 027 870	2 498 707	Povećanje u ovom poglavlju uglavnom je posljedica potrebe za dodatnim prostorom u sadašnjoj poslovnoj zgradi Centra.
2100	Kupnja, rad, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 711 000	1 776 000	1 378 767	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju ili najam računalnog hardvera, razvoj softvera, održavanje softvera ili softverskih paketa, različitog potrošnog materijala za obradu podataka itd. Telekomunikacijska oprema, fotokopirni uređaji i pisači također su obuhvaćeni ovom stavkom.
210	Informacijska tehnologija	1 711 000	1 776 000	1 378 767	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, provedbu, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 488 000	1 394 000	911 725	Ova su proračunska sredstva namijenjena za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operateri, administratori, računalni stručnjaci itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 488 000	1 394 000	911 725	
21	OBRADA PODATAKA	3 199 000	3 170 000	2 290 492	
2204	Uredska oprema	6 000	57 000	7 658	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, najam, održavanje i popravak elektroničke uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i elektronička uredska oprema	6 000	57 000	7 658	
2210	Kupnja novog namještaja	20 000	61 600	32 943	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	20 000	61 600	32 943	
2230	Kupnja novih vozila			0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	23 100	22 300	21 115	Ova odobrena sredstva namijenjena su za najam službenih vozila temeljem dugoročnog ugovora, kao i za rashode u vezi s povremenim najmom vozila za određene nepredviđene potrebe.
2233	Održavanje, korištenje i popravak vozila	8 500	11 000	8 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	31 600	33 300	29 915	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	17 110	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničkog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, kao i za druge rashode za dokumentaciju i knjižnicu.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
2255	Dokumentacija, prijevod i višjejezični alati	p.m.	p.m.	591 360	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s alatima za dokumentaciju, prevodenje i višjejezičnim alatima, kao što su kupnja, konsolidiranje i proširenje sadržaja jezičnih i terminoloških baza podataka, prijevodnih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	608 470	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	79 600	173 900	678 986	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	26 500	26 000	24 672	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	26 500	26 000	24 672	
2320	Bankovne naknade	4 500	4 500	3 650	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troška povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.
2321	Negativne tečajne razlike	p.m.	p.m.	0	Ova stavka namijenjena je za pokriće negativnih tečajnih razlika koje Centar ima u upravljanju svojim proračunom, u mjeri u kojoj se te negativne razlike ne mogu kompenzirati pozitivnim tečajnim razlikama.
232	Financijski izdaci	4 500	4 500	3 650	
2330	Izdaci za pravne usluge	12 000	15 000	11 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdaci za pravne usluge	12 000	15 000	11 000	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	55 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	p.m.	55 000	
2350	Razna osiguranja	17 300	15 100	11 328	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kasko osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i administratora za predujmove.
2352	Razni rashodi u vezi s internim sastancima	3 000	4 000	1 700	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	15 000	15 000	6 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 300	3 300	168	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
235	Ostali rashodi poslovanja	38 600	37 400	19 196	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	20 000	10 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama revizije i procjene vrijednosti koje Centru pružaju vanjski subjekti. Revizije je u prošlosti obavljao Europski revizorski sud.
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	20 000	10 800	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge prevođenja, uključujući i tipkanje, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	155 100	143 000	148 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	25 000	25 000	15 177	Ova odobrena sredstva namijenjena su uglavnom za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih i oglašivačkih aktivnosti.
2394	Informiranje	17 500	17 500	4 713	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, a posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) te troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	2 000	2 000	2 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama koje Centru pružaju institucije i agencije, kao što su usluge koje se pružaju u okviru koordinacije agencija.
239	Meduinstitucijske usluge	199 600	187 500	170 290	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	296 200	290 400	294 608	
2400	Troškovi poštarine i dostave	26 600	32 800	20 239	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslone poštom.
240	Poštarina	26 600	32 800	20 239	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	162 000	180 000	119 903	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi vezani uz telekomunikacijsku opremu navedeni su u stavci 2100.
241	Telekomunikacije	162 000	180 000	119 903	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	188 600	212 800	140 142	
2500	Sastanci općenito	3 000	4 000	286	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja, te međuinstitucijskih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, u radu odbora, radnim skupinama i na seminarima.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	3 000	4 000	286	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	20 000	9 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima. Također su namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom sastanaka izvan Centra za koje nije dostatna postojeća infrastruktura.
255	Razni rashodi u vezi s organizacijom i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	20 000	9 100	
25	RASHODI ZA SASTANKE	23 000	24 000	9 386	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	17 500	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i radnih skupina.
260	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	20 000	20 000	17 500	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	7 500	2 749	Ova odobrena sredstva namijenjena su za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	7 500	2 749	
2650	Usmeno prevođenje	100 000	95 000	64 240	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	100 000	95 000	64 240	
26	UPRAVLJAČKO TIJELO CENTRA	126 000	122 500	84 489	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	75 000	30 000	34 425	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka na administrativnim područjima za davanje savjeta, provedbu studija i ispitivanja, te izradu izvještaja o procjeni kao i za honorare vanjskih konzultanata.
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	75 000	30 000	34 425	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
27	INFORMCIJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA	75 000	30 000	34 425	
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 048 000	7 051 470	6 031 233	
3000	Vanjske usluge prevođenja	16 710 000	16 445 000	14 455 553	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga, a to su prevođenje dokumenata i žigova Zajednice, pregled i izmjena prijevoda i jezična lektura, kao i terminološki projekti te prevođenje i revizija terminoloških popisa. Povećanje je potrebno kao posljedica predviđanja klijenata, a naročito za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača te za dokumente OHIM-a.
300	Vanjske usluge prevođenja	16 710 000	16 445 000	14 455 553	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	16 710 000	16 445 000	14 455 553	
3100	Međuinstitucijska suradnja na jezičnom području	750 000	770 000	663 839	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucionalni odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje na jezičnom području.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	750 000	770 000	663 839	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	750 000	770 000	663 839	
3200	Izdaci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s prijevozom, dnevnicama za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom e-CdT.
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom e-CdT	5 000	7 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom e-CdT osim rashoda za informacijsku tehnologiju.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom e-CdT	29 000	26 500	130 309	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom e-CdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT	680 000	1 040 000	555 693	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT.
320	Rashodi u vezi s programom e-CdT	714 000	1 074 000	686 002	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Proračun za 2016.	2. izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM e-CdT	714 000	1 074 000	686 002	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom e-CdT koji su preneseni iz pričuve za izvanredna ulaganja na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	18 174 000	18 289 000	15 805 394	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva stvorena u 2011. za očuvanje stabilnih cijena. Ukupni iznos pričuve iznosi 10 049 634 EUR.
10004	Trajni fond za prefinanciranje	299 300	p.m.	0	Pričuva za uvođenje trajnog fonda za prefinanciranje, predviđenog člankom 67.a Financijske uredbe Centra. Članak 58. stavak 2. detaljnih pravila za provedbu Financijske uredbe navodi da iznos ovog fonda ne smije biti manji od četiri dvanaestine proračunskih sredstava za tu financijsku godinu. Stoga je bilo neophodno povećati sredstva fonda. Ukupni iznos pričuve iznosi 116 828 766 EUR.
10005	Pričuva za pregovore o povećanju plaća	p.m.	p.m.	0	Nema otvorenih pregovora o usklađivanju plaća pa pričuva nije potrebna.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2016. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupan iznos pričuve je 1 205 258 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010.
10007	Pričuva za troškove preseljenja	p.m.	p.m.	0	Ova je pričuva uvedena 2012. kako bi se pokrili troškovi preseljenja Centra 2013. Ta je pričuva potpuno iskorištena 2013.
1000	Privremena odobrena sredstva	299 300	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2014. je 0 za sve pričuve jer u ovom poglavlju ne postoje nikakve obveze.
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	299 300	p.m.	0	
10	PRIČUVE	299 300	p.m.	0	
	Ukupni rashodi	50 785 400	49 585 500	44 643 009	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i platni razredi	2014		2015		2016	
	Popunjeno 31.12.2014.*		Odobreno proračunom**		Odobreno proračunom**	
	Stalna radna mjesta	Privremeno osoblje	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	0	1
AD 13	0	0	0	0	1	0
AD 12	4	4	11	6	12	7
AD 11	9	7	10	7	10	5
AD 10	7	6	7	4	7	4
AD 9	3	6	2	12	3	12
AD 8	10	5	9	10	7	15
AD 7	2	20	2	21	3	19
AD 6	5	17	3	25	2	26
AD 5	0	24	0	5	0	0
UKUPNO AD	41	89	45	91	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	1	1	2	0	3	0
AST 8	4	0	4	0	3	1
AST 7	2	3	2	3	2	3
AST 6	2	2	1	3	1	2
AST 5	1	9	1	14	1	16
AST 4	3	14	3	15	3	15
AST 3	0	12	0	9	0	8
AST 2	0	5	0	7	0	5
AST 1	0	2	0	0	0	0
UKUPNO AST	13	48	13	51	13	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	54	137	58	142	58	139
UKUPNO OSOBLJE	191	200	197	197	197	197

* Ne uključujući jedno pismo ponude zaposlenja za privremeno radno mjesto funkcijske skupine AD5.

* Prvom izmjenom proračuna za 2015. jedno stalno radno mjesto funkcijske skupine AST 5 pretvoreno je u privremeno radno mjesto

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Funkcijska skupina (FG)	2014	2015	2016
FS IV	14,4	11	19
FS III	5,9	4	7
FS II	5,2	9	9
FS I	0,0	0	0
Ukupno CA	25,5	24,0	35,0